

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	67.504.000,00	96.956.333,40	20.667.552,70	44.849.578,72	17.162.741,37
RECEITAS CORRENTES	67.504.000,00	96.956.333,40	20.667.552,70	44.849.578,72	17.162.741,37
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.689.000,00	38.830.333,36	6.494.024,63	15.185.810,61	12.482.991,57
Pessoal Civil	36.689.000,00	38.830.333,36	6.494.024,63	15.185.810,61	12.482.991,57
Ativo	31.820.000,00	33.961.333,36	5.530.295,85	13.391.496,92	11.063.227,98
Inativo	3.618.000,00	3.618.000,00	711.160,65	1.321.330,00	1.019.731,81
Pensionista	1.251.000,00	1.251.000,00	252.568,13	472.983,69	400.031,78
Receita Patrimonial	28.755.000,00	56.066.000,04	13.969.354,05	29.253.361,85	4.166.738,90
Receitas de Valores Mobiliarios	28.755.000,00	56.066.000,04	13.969.354,05	29.253.361,85	4.166.738,90
Outras Receitas Correntes	2.060.000,00	2.060.000,00	204.174,02	410.406,26	513.010,90
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	200.548,93	395.840,33	473.943,87
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	3.625,09	14.565,93	39.067,03
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	157.545.000,00	159.444.999,99	28.046.323,94	59.438.415,96	50.642.723,02
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>225.049.000,00</b>	<b>256.401.333,39</b>	<b>48.713.876,64</b>	<b>104.287.994,68</b>	<b>67.805.464,39</b>

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			28.337.480,85	54.336.301,63		44.875.910,61
ADMINISTRACAO			568.981,60	1.293.728,42		871.060,68
Despesas Correntes			568.291,60	1.293.038,42		871.060,68
Despesas de Capital			690,00	690,00		
PREVIDENCIA			27.768.499,25	53.042.573,21		44.004.849,93
Pessoal Civil			27.768.499,25	53.042.573,21		44.004.849,93
Aposentadorias			20.689.550,74	39.423.560,50		32.191.270,36
Pensoes			7.078.948,51	13.619.012,71		11.813.579,57
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)			24.581,69	48.989,70		45.572,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>			<b>28.362.062,54</b>	<b>54.385.291,33</b>		<b>44.921.482,92</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>225.049.000,00</b>	<b>256.401.333,39</b>	<b>20.351.814,10</b>	<b>49.902.703,35</b>		<b>22.883.981,47</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	30.016.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARCO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.313,95	7.208,36	9.141,22
Investimentos	305.815.028,66	318.954.917,12	228.658.170,14
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	157.545.000,00	159.444.999,99	28.046.323,94	59.438.415,96	50.642.723,02
Receita de Contribuicoes	49.868.000,00	51.767.999,99	8.446.088,44	20.529.495,49	16.895.407,90
Patronal	49.868.000,00	51.767.999,99	8.446.088,44	20.529.495,49	16.895.407,90
Pessoal Civil	49.868.000,00	51.767.999,99	8.446.088,44	20.529.495,49	16.895.407,90
Ativo	49.868.000,00	51.767.999,99	8.446.088,44	20.529.495,49	16.895.407,90
Outras Receitas Correntes	107.677.000,00	107.677.000,00	19.600.235,50	38.908.920,47	33.747.315,12
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>157.545.000,00</b>	<b>159.444.999,99</b>	<b>28.046.323,94</b>	<b>59.438.415,96</b>	<b>50.642.723,02</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	24.581,69	48.989,70		45.572,31
Despesas Correntes	*	*	24.581,69	48.989,70		45.572,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)</b>			<b>24.581,69</b>	<b>48.989,70</b>		<b>45.572,31</b>

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

\* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
CHEFE DA SE??O DE EXECU??O CONT?BIL  
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO  
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA  
PREFEITO MUNICIPAL  
017.920.108-50